

Dagsorden Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Døve-Idrætsforbund



Dato: 27. januar 2025 kl. 15.00 – 18.30

Placering: Crowne Plaza Copenhagen Towers. København.

Deltagere: Herluf Veng Juul (HVJ), Rasmus Rejnholdt Knudsen (RRK) Julie Faustrup (JFF), André Kobberholm (AK) og Christina Haurum (CHA)

Afbud: Ingen

Sekretariat: Ditte Vind (DV), Eetu Keski-Levijoki (EKL) og Palle Gammelgaard, fundraiser (PG)
Sekretariatet deltager frem til pkt 2.

1. Velkomst

JFF byder velkommen og påtager sig rollen som ordstyrer. HVJ er referent.
Der besluttet for referatstilen. Det er et beslutningsreferat.

Det er vores første fysiske HB-møde.

2. Sager til orientering

2.1. Siden sidst - generelt

JFF giver en kort opdatering om hvad det er sket siden det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. JFF takker HB og sekretariatet for deres tålmodighed. Der har været rigeligt at se til som forperson. Der er travlt med f.eks. strategisporaftalen med DIF for perioden 2026-2029, hvor der skal være et tæt samarbejde med DIF. Vi har fået meget hjælp af regnskabschef (Karina) fra DIF. JFF bruger meget tid på DDI, der er flere møder omkring Deaflympics 2025.

2.2. Status på sekretariatets arbejde samt præsentation af årshjul 2025

EKL, PG og DV introducerer deres arbejdsopgaver for HB og der vil være mulighed for spørgsmål.

EKL gennemgik årshjul 2025, hvor der er flere spændende arrangementer og fortalte om hans arbejdsopgaver som eliteidrætskonsulent. EKL's opgaver består bl.a. dialog med DDI's landshold, andre idrætsforbund på internationale plan og i øjeblikket bruger han meget tid på planlægning af Deaflympics. Han holder også styr på trænere, holdledere og fx at tjekke om



deadlines overholdes. Besøger landsholdssamlinger, sørger for forskellige tilmeldinger og laver budget sammen med idrætsledere. Der er daglig kontakt med idrætsledere og han holder møder på nationalt og internationalt niveau. Han laver faktura via DIF og sørger for kontingenter.

EKL er Chef de Mission for den danske delegation for Deaflympics 2025 (i tæt samarbejde med PG).

DV fortalte om hendes arbejde som kommunikationsansvarlig. Hun har ansvaret for SoMe, hjemmesiden og TikTok. Hun hjælper klubberne og landsholdene med tekster/formuleringer og har en god relation til landsholdene. Hun sørger for at rykke, hvis der mangler nyheder i forbindelse med landsholdenes stævner, og kontakt med sponsorer og sørger for trykkeri på trøjer. DV har fået et nyt kamera, hvilket giver fantastisk gode billeder til SoMe. Der laves Deaflympics kampagne i samarbejde med Døvefilm i Japan, så DV dermed også kan blive aflastet, da hun står alene med det hele. PG er enig at arbejdet med Deaflympics skal "bredes ud" mellem de to parter (DDI og Døvefilm), da det vil gøre det nemmere at skaffe sponsorer.

PG har ansvaret for fonde. Han lavede en kort historisk opsamling på sponsorarbejdet. Sidste tilmeldingsfrist til Deaflympics er i september/oktober 2025. Men bookning af hotel er allerede i marts 2025.

2.2.1. Næste Klub- og Repræsentantskabsmøde

Foreløbigt har vi aftalt lørdag 4. oktober 2025 på Fyn.

2.2.2. Viking 60-års jubilæum

JFF og HVJ er repræsentanter for DDI til Vikings 60 års jubilæumsarrangement.

2.2.3. Deltagelse af klubbernes generalforsamlinger/årsmøder

HVJ tager som udgangspunkt jyske klubber. EKL tager Fyn. JFF, CHA, RRK og AK tager klubber på Sjælland.

2.3. Budget 2025

PG giver et bud og der vil være mulighed for spørgsmål.

AK kunne se, at der kun betales renter af lånet. Janni (tidligere næstforperson) har lavet et likviditetsbudget, der viser hvordan en gælds-afdragsordning over fem år kunne se ud. PG fremviste budgettet, som er lavet i samarbejde med IKC.

Det er store usikkerheder i budgettet, da antallet af deltagere til Deaflympics ikke er på plads. PG har sat udgifterne højt (for en sikkerheds skyld). Når tiden nærmer sig, så skal budgettet finpudses.

AK fortalte om grundtilskuddet fra DIF (strategispor), Parasport Danmark og tipsmidler. EKL: søgning af § 44 ansøgninger.

AK foreslår, at kommende FU laver et gennemsyn af hele budgettet til næste HB møde.

2.4. Deaflympics

Sekretariatet orienterer.



EKL fortalte om sin inspektionstur til Japan, hvor han så på forskellige venues for sportsgrenene. Alt har meget høj standard. Håndbogen for Deaflympics er på 100 sider, så alt er nøje planlagt. Japan har tidligere afholdt OL for hørende, så alt ligger klar til at blive "genbrugt" til Deaflympics.

Der er dog nogle minusser; der er kun enkeltværelser, der er ikke lobby og fitness. Det skal vi se nærmere på.

OC for Deaflympics: JFF, EKL, PG og DV. Hvis der er behov for flere, kan der spørges ud efter flere.

Ekstra punkt på dagsorden.

HB har modtaget en flot henvendelse fra Marc S. N. "Ansøgning om godkendelse af projektforslag".

HB synes, at ideen om en flyer med oversigt over de forskellige medlemsforeninger er god, men det er ikke det rigtige tidspunkt lige nu, da DDI lige nu er presset med mange vigtige opgaver. Der blev også diskuteret om DDI kan tillade sig at markedsføre klubber, som ikke er medlemmer af DDI. JFF sender en opfordring til Marc til at tale med de andre klubber om medlemskab af af DDI, så de også kan blive markedsført og tage del i DDIs tilbud på lige fod som de eksisterende medlemsklubber.

3. Emner til behandling af Hovedbestyrelsen

3.1. Økonomi for 2023 og 2024

3.1.1. Gennemgang af 2024-regnskab samt besvarelse af spørgsmål fra Økonomichef Karina Kamper. (JFF og AK)

Vi tog diskussionen om de tre afrikanske lande, som skylder DDI penge. Spørgsmålet var om det skal skrives som et tab i 2023/2024, eller bevares som et tilgodehavende. Med andre ord, tror man på, at pengene kommer ind? Vi blev enige om at tilgodehavende fra de tre afrikanske lande fortsat skal stå i regnskabet. Om vi gør det ene eller det andet, har i sidste ende ikke påvirkning i regnskabet.

JFF: Det har kostet 150.000 kr. at få revisoren til at hjælpe med oprydning i regnskabet. CHA mener at det er god investering, så vi nu har et bedre overblik. AK fortæller, at sekretariatet nu skal vænne sig til at bruge rigtige kontonumre.

Vi blev enige om, at hele HB, hver måned, skal følge med i den økonomisk udvikling. HB skal senere snakke om interne legater, som folk kan søge hos os, i alt ca. 84.000 kr.

3.1.2. WD-ansøgning og udbetaling

Efter revidering af hvilke år WD-tilskuddene er indført i regnskabet, er der et mindre underskud i 2023, men egenkapitalen er fortsat i minus.

Der diskuteres om netbankrettigheder – om superbruger-rettigheden som godkender, skal være hos HB eller Sekretariatet. AK mener, at det skal foreligge hos HB som det står i vedtægterne at HB har tegningsret. CHA mener, at superbrugeren skal foreligge hos den, hvor

det giver mest mening, dvs. den person der beskæftiger sig mest med økonomien, hvad end det bliver forperson eller en fra DIF's regnskabsafdeling.



3.1.3. Diskussion om skriftlig redegørelse af 2023-protokollen.

Efter ønske af den nye revisor, foreligger der den nuværende HB at komme med en skriftlig kommentar af den forhenværende revisors protokollat af årsregnskabet for 2023.

Vi nåede ikke at gennemlæse protokollatet, dette gøres på næste møde.

3.2. Bestyrelsen internt.

3.2.1. Fordeling af ansvarsområder samt udnævnelse af næstforperson

Flyttet til næste møde på grund af tidsmangel

3.2.2. Kommunikationen fremadrettet

Flyttet til næste møde på grund af tidsmangel

3.2.3. Strategispor 2026-2029

JFF vil bede DIF om datoer for deadline/tidsplan for det nye strategispor.

3.2.4. Påbegyndelse af DDIs nye strategi

Ej gennemgået på grund af tidsmangel

4. Andet

4.1. Næste mødedato

Der findes dato for næste møde.

Det bliver torsdag den 27.februar kl. 17.00. AK vil finde FO og sende videre til HB.

Punkterne er blandt andet:

- Medarbejderforhold (som vi ikke nåede fra dette HB-møde)
- Økonomi
- Arbejdsopgaver i HB

Hvis tid – videoresume efter mødet